

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:	Odběratel:	DIČ: CZ62583131		
		IČ: 62583131		
Správa lázeňských parků, příspěvková organizace U Solivárny 2004/2 360 01 Karlovy Vary IČ: 00871982 DIČ: CZ00871982 č. účtu: ██████████ e-mail: ██████████	KV CITY CENTRUM, s.r.o. Moskevská 2035/21 360 01 Karlovy Vary			
Příjemce:	Faktura ev. č.: 222280 Variabilní symbol: 222280 Konstantní symbol: 0308 HS - objednávka č.: 36/2022/ZŠ			
Vystaveno dne: 04.01.2023 Dat.uskut.zdanit.plnění: 28.12.2022 Den splatnosti: 18.01.2023	Dodací a platební podmínky: S DANÍ Forma úhrady: PŘEVODEM			
Označení dodávky	Jednotka	Množství	Cena za jedn.	Částka Kč
Fakturujeme Vám dle objednávky za převoz stánků na Vánoční trhy z místa uložení a pak zpět na místo uložení částku (viz soupis prací):				
			celkem	52 708,50 Kč
			DPH 21%	11 068,79 Kč
Celkem k úhradě:				63 777,29 Kč
Fakturovala: ██████████				
Razítko a podpis:				
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle Pr, vložce č. 589 dne 24.11.2004				